

令和四年内閣府令第一号

預託等取引に関する法律施行規則

預託等取引に関する法律（昭和六十一年法律第六十二号）及び預託等取引に関する法律施行令（昭和六十一年政令第三百四十号）の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則（昭和六十一年通商産業省令第七十五号）の全部を改正する内閣府令を次のように定める。

（法第一条第一号の内閣府令で定める期間）

第一条 預託等取引に関する法律（以下「法」という。）第二条第一号の内閣府令で定める期間は、三月とする。

（預託等取引契約の締結前の書面の交付）

第二条 法第三条第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二 物品の種類、数量及び価額又は特定権利の内容及び価額

三 物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間

四 物品を預託者に返還し、若しくは特定権利を預託者に取得させ、又は金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付する方法

五 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付する金銭の額又はその算定方法

六 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法

七 供与される財産上の利益の金額（供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額）

八 供与される財産上の利益の内容及び供与の時期及び方法（物品又は特定権利を買い取る契約にあつては、買取価格又はその算定方法）

九 預託者から徴収する手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法

十 契約の解除に関する事項（法第七条第一号から第四号まで、第八条第一号及び第二号並びに第十七条第一号から第四号までの規定に関する事項を含む。）

十一 損害賠償額の予定（違約金を含む。）に関する定めがあるときは、その内容

十二 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させること（当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。）を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合においては、その内容

十三 契約について顧客が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称、所在地及び電話番号

十四 前各号に掲げるもののほか、契約の内容及びその履行に関する特約があるときは、その内容

内容

2 法第三条第一号第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地

二 法人である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）の氏名及び役職名

三 預託等取引に係る業務の開始の日

四 直近の事業年度における預託等取引に係る業務の概況

五 資本金の額又は出資の総額

六 預託等取引に係る業務の実施に必要な資金の額及びその調達方法

七 預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利（当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。）につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量

八 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理体制

九 業務及び財産の状況に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合においては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要

3 法第三条第一号各号の事項を記載した書面を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。

一 顧客が読みやすく、理解しやすいうような用語により、正確に記載すること。

二 日本産業規格Z八三〇五に規定するAポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三 当該書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用いて赤字で記載すること。

（預託等取引契約の締結時等の書面の交付）

第三条 法第三条第二号第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

二 契約の締結又は更新を担当した者の氏名及び役職名

三 預託者の氏名及び住所

四 契約の締結又は更新の年月日

五 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う場所の名称及び所在地並びにその管理の方法

六 物品を預託者に返還し、若しくは特定権利を預託者に取得させ、又は金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付する方法

七 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付する金銭の額又はその算定方法

八 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法

九 供与される財産上の利益の金額（供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額）

十 契約の更新に関する事項

十一 法第六条第一号の書類及び同条第二号の帳簿書類の閲覧が可能な場所並びに閲覧及び謄写の請求の方法

十二 契約について預託者が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称、所在地及び電話番号

十三 前各号に掲げるもののほか、契約の内容及びその履行に関する特約があるときは、その内容

内容

2 法第三条第二号の規定により交付する書面に記載する同項第五号に掲げる事項については、次に掲げる内容を記載しなければならない。

一 法第三条第二号の書面を受領した日から起算して十四日を経過するまでの間は、預託者は、書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）により預託等取引契約の解除を行うことができること（電磁的記録により預託等取引契約の解除を行う場合の方法を含む。次号及び第八号第一号第二号において同じ。）。

二 前号に記載した事項にかかわらず、預託者が、預託等取引業者等が法第七条第一号の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによつて同項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかつた場合には、預託等取引業者が同項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から十四日を経過するまでの間は、当該預託者は、書面又は電磁的記録により当該預託等取引契約の解除を行うことができること。

三 前二号の預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。

四 第一号又は第二号の預託等取引契約の解除があつた場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。

五 第一号又は第二号の預託等取引契約の解除があつた場合において、当該預託等取引契約に係る物品の返還に要する費用又は特定権利の管理の終了に伴う事務の処理に要する費用は、預託等取引業者の負担とすること。

六 第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後は、預託者は、将来に向かつて預託等取引契約の解除を行うことができず。

七 前号の預託等取引契約の解除があつた場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約が締結された時における当該物品又は特定権利の価額に対する法定利率により算出した額に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができないこと。

八 第一号又は第二号の預託等取引契約の解除があつた場合においては、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約（法第十四条第二項の確認を受けたものうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下この項において同じ。）は、当該預託者が当該解除を行った時に解除されたものとみなすこと。

九 前号の売買契約が解除されたものとみなされた場合においては、預託等取引業者又は密接関係者は、当該売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。

十 第八号の売買契約が解除されたものとみなされた場合において、当該売買契約に係る物品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は、当該物品又は特定権利を販売した預託等取引業者又は密接関係者の負担とすること。

十一 第八号の売買契約が解除されたものとみなされた場合においては、預託等取引業者又は密接関係者は、既に当該売買契約に基づき渡された物品が使用され又は移転された特定権利が行使されたときにおいても、預託者に対し、当該物品の使用により得られた利益又は当該特定権利の行使により得られた利益に相当する金銭その他の金銭の支払を請求することができないこと。

3 法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。

一 預託者が読みやすく、理解しやすくなる用語により、正確に記載すること。

二 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三 次に掲げる事項を赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて赤字で記載すること。

イ 当該書面の内容を十分に読むべき旨

ロ 前項各号に掲げる内容

ハ 法第六条第一項の書類又は同条第二項の帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができること。

ニ 法第六条第一項の書類又は同条第二項の帳簿書類が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記載された事項を提供することを請求し、又は当該事項を記載した書面の交付を請求することができること。

（顧客又は預託者の保護に欠ける行為）

4 第四条 法第五条第二号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 預託等取引について広告（これに類似するものとして第十条で規定する行為を含む。）をすることをし、虚偽の表示をし、又は預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項若しくは預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項について顧客若しくは預託者を誤認させるような表示をする行為

二 預託等取引契約の締結又は更新の勧誘に先立って預託等取引業者の商号、名称又は氏名及び当該預託等取引契約の締結又は更新について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘をする行為

三 預託等取引契約（預託等取引業者若しくは密接関係者が販売しようとし、又は既に販売した物品又は特定権利を対象とするものに限る。次号及び第五号において同じ。）の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、若しくは次に掲げる方法により、預託等取引契約の締結の勧誘をする行為

イ 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法

ロ 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に規定する電子メールをいう。第十条において同じ。）を送信する方法

ハ ロに規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。第十条において同じ。）を送信する方法

四 預託等取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為

五 預託等取引契約の締結について勧誘を受けた顧客が当該預託等取引契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。）を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

六 預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、顧客が預託等取引契約の締結又は更新を必要とする事情に関する事項（預託等取引に関する法律施行令（第二十号及び第二十一号第一項において「令」という。）第三条各号に掲げる事項を除き、当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約の締結を必要とする事情に関する事項を含む。）につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

七 迷惑を覚えさせるような仕方であり、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をし、又は預託等取引契約の解除を妨げる行為

八 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を適正に行わない行為

（業務及び財産に関する書類）

5 第五条 預託等取引業者は、法第六条第一項の規定により書類を備え置くときは、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間内に作成し、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。

一 会社計算規則（平成十八年財務省令第十三号）の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書 毎事業年度経過後三月以内

二 毎月末日現在における預託を受ける物品の保有の状況又は管理する特定権利の管理の状況に関する書類 当該月の翌月の十日まで

三 前項の書類は、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事業所に備え置かなければならない。

3 預託等取引業者が、第一項の規定に基づき、同項の書類に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シール・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（第七条第一項第三号ロにおいて「磁気ディスク等」という。）をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

4 第一項の書類の内容が、電磁的記録で作成され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該電磁的記録の備置きをもって法第六条第一項に規定する書類の備置きに代えることができる。この場合において、預託等取引業者は、当該電磁的記録が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

5 預託等取引業者が、第一項の規定に基づき、二以上の事業所のうち、一の事業所に当該書類に係る電磁的記録の備置きを行うとともに、当該電磁的記録に記載されている事項について、他の

事業所に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事業所に当該書類の備置きが行われたものとみなす。

(預託等取引契約に関する帳簿書類)

第六条 預託等取引業者は、預託者が同一である預託等取引契約ごとに次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間内に調製することにより、法第六条第二項の帳簿書類を作成しなければならない。

- 一 法第三条第一項の書面の写し 当該書面の交付後一週間以内
- 二 法第三条第二項の書面の写し 当該書面の交付後一週間以内
- 三 毎月末日現在における当該預託等取引契約に係る物品の保有の状況又は特定権利の管理の状況及び財産上の利益の供与の状況についての報告書 当該月の翌月の十日まで
- 四 前項の帳簿書類は、当該預託等取引契約の終了の日から起算して一年を経過する日までの間、保存しなければならない。
- 五 前条第三項の規定は第一項の帳簿書類に係る電磁的記録の作成について、同条第四項の規定は第一項の帳簿書類に係る電磁的記録の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第六条第一項」とあるのは、「第六条第二項」と読み替えるものとする。

(閲覧又は謄写の請求)

第七条 預託者は、預託等取引業者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

- 一 法第六条第一項の書類又は同条第二項の帳簿書類が書面で作成されているときは、当該書類の閲覧又は謄写の請求
- 二 法第六条第一項の書類又は同条第二項の帳簿書類が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 三 前号の電磁的記録に記録された事項を次に掲げる方法のいずれかにより提供することの請求
 - イ 当該事項を記載した書面の交付の請求
 - ロ 預託等取引業者の使用に係る電子計算機と預託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 - ハ 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 四 前項第三号に規定する方法は、預託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(預託等取引契約の解除の妨害後の書面の交付)

第八条 法第七条第一項の規定により交付する書面(次項及び第三項において単に「書面」という)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

- 一 法第三条第二項第一号から第三号までに規定する事項
- 二 法第七条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から十四日を経過するまでの間は、書面又は電磁的記録により預託等取引契約の解除を行うことができること。
- 三 法第七条第二項から第四項までの規定に関する事項
- 四 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 五 契約の締結又は更新を担当した者の氏名及び役職名
- 六 契約の締結又は更新の年月日
- 七 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
- 八 書面に記載するに際し、第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
- 九 預託等取引業者は、法第七条第一項の書面を預託者に交付したときは、直ちに当該預託者が当該書面を見ていなければならないことを確認した上で、第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容について当該預託者に告げなければならない。

(預託等取引業者と密接な関係を有する者)

第九条 法第九条第一項の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売又はその代理若しくは媒介を行う者とする。

(広告類似行為)

第十条 法第九条第一項の内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信を送信する方法(電子メールを送信する方法を含む)、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法を除く)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

(申請書の記載事項)

- 一 預託等取引業者又は密接関係者が締結しようとする売買契約(法第九条第一項前段の売買契約をいう。以下同じ)に係る物品の数量又は特定権利の内容
- 二 第二条第一項第四号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項
- 三 第二条第二項第三号から第九号までに掲げる事項
- 四 預託等取引業者等が勧誘等をしようとする時期
- 五 預託等取引業者等が勧誘等をしようとする顧客の選定基準及び対象範囲
- 六 勧誘者及び密接関係者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 七 法第九条第一項後段の預託等取引契約の締結又は更新に係る勧誘等をしようとする場合においては、顧客が当該預託等取引契約の締結又は更新を必要とする事情に関する事項(申請書の添付書類)

(申請書の添付書類)

- 一 法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 - 一 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
 - 二 預託を受ける物品又は管理する特定権利の運用の見込み及び現にこれらの運用を行っている場合においては、当該運用の実績(申請日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む)三年以上の期間における実績とする)を記載した書類
 - 三 預託等取引に係る業務の実施に必要な経済的基礎を有することを明らかにする書類
 - 四 法第十条第一項第三号の役員略歴を記載した書面
- 二 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う責任者の氏名及び役職名を記載した書面

六 預託等取引に係る業務に従事する者の名簿

七 預託等取引に係る業務に関する組織図(法第十一条第一項第四号の体制に関する組織図を含む)。

八 預託等取引に係る業務に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう)。

九 勧誘等の方法及び時間帯その他の勧誘等の内容を明らかにする資料

十 顧客の知識、経験、財産の状況及び売買契約又は預託等取引契約を締結する目的に照らし配慮を行う事項を記載した書面

十一 前各号に掲げる書類のほか、内閣総理大臣が法第九条第一項の確認をしようとするか否かの判断

に關し必要と認める書類

(管理の体制に関する事項)

第十三条 法第十一条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う場所の名称及び所在地並びにその管理の方法

二 前号に掲げるもののほか、預託を受ける物品又は管理する特定権利の適正な管理を確保するために必要な体制に関する事項

(審査の対象)

第十四条 法第十一条第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の供与の時期及び方法

二 物品又は特定権利を買い取る預託等取引契約にあつては、買取価格又はその算定方法

三 預託等取引業者等又は密接関係者による勧誘等の内容及び当該勧誘等の適正の確保に関する事項

(軽微な変更)

第十五条 法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一 法第十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更

二 前号に掲げるもののほか、勧誘等の適正な実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

2 法第十二条第五項の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする預託等取引業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び法人にあつては代表者の氏名

二 変更した事項（新旧の対照を明示すること。）

三 変更した日

四 変更の理由

(申請書の記載事項)

第十六条 法第十五条第一項において準用する法第十条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 顧客の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先

二 売買契約を締結しようとする時期（既に売買契約を締結している場合においては、当該売買契約を締結した時期）及び預託等取引契約を締結し、又は更新しようとする時期

(申請書の添付書類)

第十七条 法第十五条第一項において準用する法第十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 顧客に対する勧誘等が法第九条第一項の確認の有効期間内において適正に行われたことを証する書面

二 顧客のそれぞれにつき、売買契約又は預託等取引契約の内容及び法第十四条第二項第一号に適合することを証する書面

三 顧客のそれぞれにつき、その知識、経験、財産の状況及び売買契約を締結し、又は預託等取引契約を締結し、若しくは更新する目的を記載した書面

四 前三号に掲げる書類のほか、内閣総理大臣が法第十四条第二項の確認をしようとするかどうかの判断に關し必要と認める書類

(立入検査の証明書)

第十八条 法第十八条第二項の立入検査をする職員は、別記様式によるものとする。

(法第二十条第二項の内閣府令で定める者)

第十九条 法第二十条第二項の内閣府令で定める者は、法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

(業務を統括する者に準ずる者)

第二十号 令第四条第一号又は第二号の内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。

(令第五条の内閣府令で定めるもの)

第二十一条 令第五条の当該他の法人として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 預託等取引業者が個人である場合においては、次に掲げる法人

イ 当該預託等取引業者又はその使用人が代表権を有する役員である法人

ロ 当該預託等取引業者又はその使用人がその総株主（株主総会において決議をすることができ、事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この項において同じ。）又は総株員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社その他の法人（外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において「会社等」という。）

ハ 当該預託等取引業者又はその使用人がその総株主又は総株員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等（当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。）

二 預託等取引業者が法人である場合においては、次に掲げる法人

イ 当該預託等取引業者の子会社等、当該預託等取引業者を子会社等とする親会社等、当該預託等取引業者を子会社等とする親会社等の子会社等（当該預託等取引業者、当該預託等取引業者の子会社等及び当該預託等取引業者を子会社等とする親会社等を除く。）及び当該預託等取引業者の関連会社等

ロ 当該預託等取引業者の役員又はその使用人が代表権を有する役員である法人

ハ 当該預託等取引業者の役員又はその使用人がその総株主又は総株員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等

ニ 当該預託等取引業者の役員又はその使用人がその総株主又は総株員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等（当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。）

三 前二号に掲げるもののほか、預託等取引業者の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行っている法人であつて、当該預託等取引業者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配しているもの又は当該方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの

2 前項第二号イに規定する「親会社等」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。）を支配している会社等として次に掲げるもの（財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。）をいい、前項及び次項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。

一 他の会社等（破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。）の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等

二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

イ 当該会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

ロ 当該会社等の役員（取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。）、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。次項第二号イにおいて同じ。）、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて、

当該会社等の役員（取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。）、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。次項第二号イにおいて同じ。）、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて、

て当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

ハ 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

ニ 当該他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号において同じ。）の総額の過半について当該会社等が融資（債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次項第二号口において同じ。）を行っていること（当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。）。

ホ その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

三 会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合（当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。）における当該会社等であつて、前号口からホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3 第一項に規定する「関連会社等」とは、会社等（当該会社等の子会社等を含む。）が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等（子会社等を除く。）として次に掲げるものをいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等（当該会社等の子会社等を含む。）が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

一 会社等（当該会社等の子会社等を含む。）が子会社等以外の他の会社等（破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。）の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等

二 会社等（当該会社等の子会社等を含む。）が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

イ 当該会社等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役員に就任していること。

ロ 当該会社等から重要な融資を受けていること。

ハ 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。

ニ 当該会社等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。

ホ その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

三 会社等（当該会社等の子会社等を含む。）が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使する者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の

の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合（当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。）における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

第二十二條 法第二十二條の内閣府令で定める書類は、不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となつた事実を記載した書類とする。

附則
(施行期日)

第一條 この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律の一部を改正する法律（令和三年法律第七十二号）の施行の日（令和四年六月一日）から施行する。

（特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の廃止）

第二條 特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令（昭和六十一年農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号）は、廃止する。

（経過措置）
第三條 第三條の規定は、この府令の施行の日以後に締結され、又は更新される預託等取引契約について適用し、同日前に締結され、又は更新された預託等取引契約については、なお従前の例による。

（内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正）

第四條 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（平成二十一年内閣府令第五十九号）の一部を次のように改正する。

別表第三 特定商品等の預託等取引契約に関する法律（昭和六十一年法律第六十二号）の項を削る。

別記様式（第十八条関係）

